中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

克州政协机关负责政协自治州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题会议和各专门委员会的会务工作；组织实施政协的各类会议，党组会议，主席会议的决议、决定；负责委员的视察、参观、调研、学习等日常活动的各项服务和组织工作；负责政协工作情况的宣传报道，收集反映各界人士的意见和建议；负责联系各县、市政协和州党委、政府有关部门，相互配合、协调工作；负责州政协开展各项工作的后勤保障和服务。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会2024年度，实有人数82人，其中：在职人员33人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员49人,增加1人。

中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会无下属预算单位，下设9个科室，分别是：提案委员会、经济和人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、民族ZJ和法制侨务委员会、文化文史和学习委员会、办公室、财务科、秘书科、委员联络服务中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,064.62万元，**其中：本年收入合计1,026.85万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余37.77万元。

**2024年度支出总计1,064.62万元，**其中：本年支出合计1,058.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.18万元。

收入支出总体与上年相比，增加44.71万元，增长4.38%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,026.85万元，**其中：财政拨款收入1,024.55万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.30万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,058.44万元，**其中：基本支出1,031.44万元，占97.45%；项目支出27.00万元，占2.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,024.55万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,024.55万元。**财政拨款支出总计1,024.55万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,024.55万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加53.02万元，增长5.46%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。**与年初预算相比，**年初预算数925.16万元，决算数1,024.55万元，预决算差异率10.74%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,024.55万元，**占本年支出合计的96.80%。**与上年相比，**增加53.02万元，增长5.46%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。**与年初预算相比,**年初预算数925.16万元，决算数1,024.55万元，预决算差异率10.74%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)823.76万元,占80.40%。

2.社会保障和就业支出(类)200.79万元,占19.60%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):支出决算数为694.70万元，比上年决算增加38.36万元，增长5.84%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员调薪，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):支出决算数为102.06万元，比上年决算增加36.57万元，增长55.84%,主要原因是：本年新增在职人员，在职人员调薪，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):支出决算数为27.00万元，比上年决算减少10.50万元，下降28.00%,主要原因是：本年减少政协志编制作费，相关经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为103.31万元，比上年决算增加20.18万元，增长24.28%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为73.18万元，比上年决算减少5.91万元，下降7.47%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为24.29万元，比上年决算减少2.42万元，下降9.06%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少23.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出997.55万元，其中：**人员经费891.68万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费105.87万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出14.06万元，**比上年增加0.37万元，增长2.70%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出9.40万元，占66.86%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出4.66万元，占33.14%，比上年增加0.37万元，增长8.62%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.40万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费4.66万元，开支内容包括接待上级领导检查、调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待32批次，576人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.06万元，决算数14.06万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数9.40万元，决算数9.40万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数4.66万元，决算数4.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出105.87万元，比上年减少1.48万元，下降1.38%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额33.65万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出2.53万元、政府采购服务支出24.54万元。

授予中小企业合同金额31.09万元，占政府采购支出总额的92.39%，其中：授予小微企业合同金额24.09万元，占政府采购支出总额的71.59%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆5辆，价值140.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,064.62万元，实际执行总额1,058.44万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数64.76万元，全年执行数60.76万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖；积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 975.14 | 1,064.62 | 1,058.44 | 10 | 99.42% | 9.94 |
| 上级资金： | 15.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 910.16 | 1,052.62 | 1,046.44 | — | — | — |
| 其他资金： | 49.98 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| （一）增强政治意识，把牢正确前进方向：一要始终把握正确政治方向；二要始终强化创新理论武装。三要始终坚持思想政治引领。 （二）强化协商民主，围绕中心履职尽责：一是政治协商要更加尽责有为；二是民主监督要更加精准有效；三是参政议政要更加富有活力。 （三）敢于担当尽责，有效发挥政协优势：一要在凝聚人心工作中主动作为；二要在汇聚共识工作中善于作为；三要在法治克州建设中积极作为；四要在民族团结工作中担当作为；五要在ZJ事务治理中勇于作为。 （四）把握中心环节，扎实做好群众工作：一要在宣传群众中走在前列；二要在联系群众中做出表率；三要在服务群众中展现担当。 （五）强化协商平台，推动工作提质增效：一要进一步加强各项制度建设；二要进一步建好基层协商阵地；三要进一步丰富协商民主形式。 （六）坚持守正创新，着力加强自身建设：一要进一步加强领导班子建设；二要进一步加强“两支队伍”建设；三要进一步加强党风廉政建设。 | | | 截至2024年12月31日，已完成：1.我单位精心组织协商议政活动，组织各界别政协委员高质量开展调研活动30次，真切感知克州经济社会实际运行状况、人民群众急难愁盼，召开专题议政性常委会4次、季度协商座谈会4次、专题协商会2次、专项工作座谈会2次，邀请州政府领导出席会议5次，向州委报送相关调研报告12篇，提出了具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议126条。 2.共提出提案155件，经审查立案135件，现已全部办理完毕，其中遴选出17件重点提案，自治州党政主要领导和政协主席党委副书记及党委常委率先垂范，带头认领督办重点提案，以重点提案督办引领推动提案办理落地见效，进一步规范了工作流程，切实提升了提案办理的积极性、主动性、创造性。 3.积极组织各界别政协委员高质量开展调研活动30次，真切感知克州经济社会实际运行状况、人民群众急难愁盼，召开专题议政性常委会4次、季度协商座谈会4次、专题协商会2次、专项工作座谈会2次，邀请州政府领导出席会议5次，高效服务保障迎新年茶话会、民族团结座谈会、“企业·主席面对面”协商座谈会等相关会议4场次。认真服务各类会议100%。 4.组织各界别政协委员高质量开展调研活动30次；开展民主监督视察活动10余场次，选派20余名委员作为职能部门特约监督员，选派30余名委员参加法院、检察院和司法、住建、交通、水利、卫健等部门相关听证会和论证会，深入协商、积极建言，有力推动了相关工作的进一步加强和改进；组织相关人民团体和无党派人士开展谈心谈话20场次，走访基层村（社区）62场次，围绕惠民项目落实情况、项目建设情况等开展调研视察15余场次，开展委员履职活动100%。 5.共提出提案155件，经审查立案135件，现已全部办理完毕，其中遴选出17件重点提案，自治州党政主要领导政协主席党委副书记及党委常委率先垂范，带头认领督办重点提案，以重点提案督办引领推动提案办理落地见效，进一步规范了工作流程，切实提升了提案办理的积极性、主动性、创造性，提案办复率100%。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 出具调研报告（份） | >=10份 | 2024年度单位工作计划 | 25 | 12份 | 25 |
| 收集提案件数（件） | >=135件 | 2024年度单位工作计划 | 30 | 135件 | 30 |
| 质量指标 | 认真服务各类会议（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 开展委员履职活动（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 10 | 100% | 10 |
| 提案办复率（%） | =100% | 2024年度单位工作计划 | 10 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事好事 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为村民办实事好事，解决村民实际困难，同时完成乡村振兴相关工作要求，治理农村脏乱差场所的维修和修缮工作。其中50%用于解决群众生产发展维修改造帮扶、25%用于访贫问苦活动、25%用于村级组织开展活动，为村民办实事好事，解决村民实际困难，同时完成乡村振兴相关工作要求，治理农村脏乱差场所的维修和修缮工作。关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，为群众带去温暖，宣传国家相关政策及法律法规，维护社会稳定和长治久安，从而提高群众幸福度和归属感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成:开展慰问6次和开展文艺活动5次，基层建设和办实事好事4次；通过该项目实施增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展慰问活动（次） | >=6次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 7 |  | |
| 帮扶群众活动开展次数（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 7 |  | |
| 帮助群众改善人居环境 | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 开展慰问活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 时效指标 | 群众改善人居环境及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 开展宣传活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展宣传活动费用（万元） | <=2.31万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.31万元 | 6 |  | |
| 帮扶群众活动开展（万元） | <=4.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.5万元 | 7 |  | |
| 改善人居环境（万元） | <=5.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =5.19万元 | 7 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.76 | | 37.76 | | 33.76 | | 10 | | 89.4% | | 7.35分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 37.76 | | 37.76 | | 33.76 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| （一）增强政治意识，把牢正确前进方向：一要始终把握正确政治方向；二要始终强化创新理论武装。三要始终坚持思想政治引领。（二）强化协商民主，围绕中心履职尽责：一是政治协商要更加尽责有为；二是民主监督要更加精准有效；三是参政议政要更加富有活力。（三）敢于担当尽责，有效发挥政协优势：一要在凝聚人心工作中主动作为；二要在汇聚共识工作中善于作为；三要在法治克州建设中积极作为；四要在民族团结工作中担当作为；五要在ZJ事务治理中勇于作为。（四）把握中心环节，扎实做好群众工作：一要在宣传群众中走在前列；二要在联系群众中做出表率；三要在服务群众中展现担当。（五）强化协商平台，推动工作提质增效：一要进一步加强各项制度建设；二要进一步建好基层协商阵地；三要进一步丰富协商民主形式。（六）坚持守正创新，着力加强自身建设：一要进一步加强领导班子建设；二要进一步加强“两支队伍”建设；三要进一步加强党风廉政建设。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已支付33.76万元，劳务结构优化月份已完成12个月、日常支出14批次，委员培训4人次，委员培训数32人，克州政协按时完成相关工作，进一步加强“两支队伍”建设；进一步加强各项制度建设；进一步建好基层协商阵地；进一步丰富协商民主形式。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 委员培训人次 | >=4批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批 | 5 |  | |
| 委员培训数（人） | >=32人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32人次 | 5 |  | |
| 日常支出 | >=14批 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14批 | 5 |  | |
| 劳务结构优化月份（月） | >=12个月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个月 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 委员培训合格率(%) | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 办公设备购置的合格率(%) | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 培训完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | <=4.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.96万元 | 0 | 偏差原因：因部分业务需要在2025年完成后才能支付资金。改进措施：与业务科室及时联系，加快支付进程。 | |
| 劳务成本费 | =18000元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18000元 | 5 |  | |
| 委员培训平均成本 | =10000元/人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10000元/人 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 委员能力和水平 | 进一步提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 委员满意度（%） | >=92% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92% | 5 |  | |
| 群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 90.35分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基层政协补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额为15万元，其中财政拨款15万元。2023年，克州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神，第三次中央新疆工作座谈会精神，锐意进取、埋头苦干，为各项工作打下坚实基础，到三县一市共13个乡、18个村（社区）政协委员开展视察、调研活动形成调研报告以及完成提案工作，提交给州党委、州人民政府及有关部门；为了更好发挥基层政协工作的有序开展购买会议相关设备、开展系列活动，实施该项目能够提升政协委员服务水平，促进克州乡村振兴和经济政治持续稳定发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日。调研次数8次、购置办公设备1批、开展政策宣讲活动6次、政协委员培训4批次，到三县一市共13个乡、18个村（社区）政协委员开展视察、调研活动形成调研报告以及完成提案工作，提交给州党委、州人民政府及有关部门；为了更好发挥基层政协工作的有序开展购买会议相关设备、开展系列活动，实施该项目能够提升政协委员服务水平，促进克州乡村振兴和经济政治持续稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展政策宣讲活动次数（次) | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 3 |  | |
| 调研次数（次） | >=8次 | 计划标准 | 8次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 3 |  | |
| 打造书香政协（次） | >=1次 | 计划标准 | 1次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 政协培训场次（批次） | >=4批次 | 计划标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 2 |  | |
| 购置办公设备（批） | >=1批 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 3 |  | |
| 质量指标 | 开展政策宣讲活动参与率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 开展调研视察覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 打造书香政协验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 政协培训政策知晓率（%） | =100% | 计划标准 | 90% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 时效指标 | 政策知晓率（%） | >=92% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =92% | 5 |  | |
| 开展调研视察及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 打造书香政协场所完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展政策宣讲活动（万元） | <=1.50万元 | 计划标准 | 4.4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 4 |  | |
| 开展调研视察活动经费（万元） | <=3.50万元 | 计划标准 | 4万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.5万元 | 4 |  | |
| 打造书香政协（万元） | <=2万元 | 计划标准 | 3.6万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 政协委员培训（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 购置办公室设备（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | 有效提升 | 行业标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 意见建议采纳率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=100% | 计划标准 | =100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》